

UCHWAŁA NR VI/79/2019
RADY MIASTA I GMINY WRONKI

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Miasta i Gminy, uchwala co następuje: W uchwale Nr III/20/2018 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 r. zmienionej Uchwałą Nr V/64/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 lutego 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 6/Fn/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wronki z dnia 30 stycznia 2019 r., Zarządzeniem Nr 13/Fn/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wronki z dnia 6 marca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości - **89.533.546,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 84.014.730,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 251.450,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.518.816,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 4.997.816,00 zł,

2. Dochody budżetu określa Zał. Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 15.062.751,00 zł – zgodnie z Zał. Nr 1a.

§ 2. W § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości - **94.033.546,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 75.074.600,00 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 28.681.084,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 24.929.861,00 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące - 4.895.310,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.103.271,00 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu - 70.000,00 zł,
 - f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 395.074,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości - 18.958.946,00 zł , w tym na :

- a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.958.946,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 200.000,00 zł.

2. Wydatki budżetu określa Zał. Nr 2 i 2b do uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 15.062.751,00 zł – zgodnie z Zał. Nr 2a.

§ 3. W § 5. Określa się wykaz wydatków majątkowych na 2019 rok, zgodnie z Zał. Nr 3 do uchwały.

§ 4. W § 6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 420.000 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie - 400.000 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie – 20.000 zł.

§ 5. W § 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na:

1. zadania bieżące w wysokości – 4.895.310 zł z przeznaczeniem na :

1) dotacje do instytucji kultury – 3.100.000 zł,

2) pozostałe dotacje:

a) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów w kwocie 85.000 zł,

b) finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 49.000 zł,

c) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w kwocie 82.810 zł,

d) dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1.000.000 zł,

e) na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 71.000 zł,

f) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 507.500 zł.

2. Zadania majątkowe w wysokości – 1.062.290 zł, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1.062.290 zł.

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2019 r. określa Zał. Nr 4 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wronki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/79/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dn. 28.03.2019r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 913 625,00	1 000,00	14 914 625,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				89 532 546,00	1 000,00	89 533 546,00

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr VI/79/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28.03.2019r.

DOCHODY - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 898 625,00	1 000,00	14 899 625,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				15 061 751,00	1 000,00	15 062 751,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/79/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28.03.2019r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 792 816,00	-496 544,00	17 296 272,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 692 816,00	-496 544,00	17 196 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	105 000,00	1 455 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900 000,00	-601 544,00	15 298 456,00
710			Działalność usługowa	472 000,00	60 000,00	532 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	232 900,00	60 000,00	292 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	60 000,00	290 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 680 956,00	236 544,00	25 917 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 075 716,00	104 500,00	16 180 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 000,00	4 500,00	337 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	376 000,00	100 000,00	476 000,00
	80104		Przedszkola	4 659 471,00	-20 000,00	4 639 471,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	-20 000,00	980 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	317 013,00	20 000,00	337 013,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	20 000,00	20 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	497 356,00	0,00	497 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00	-1 500,00	29 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 500,00	3 150,00
	80195		Pozostała działalność	364 695,00	132 044,00	496 739,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 144,00	5 950,00	42 094,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 938,00	620,00	4 558,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 118,00	950,00	7 068,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,00	100,00	766,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	884,00	200,00	1 084,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,00	50,00	146,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 210,00	62 210,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 776,00	6 776,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 293,00	7 293,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	795,00	795,00
	4307	Zakup usług pozostałych	21 358,00	40 100,00	61 458,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 327,00	4 400,00	6 727,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 345,00	2 350,00	4 695,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	255,00	250,00	505,00
851		Ochrona zdrowia	525 880,00	0,00	525 880,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-4 000,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 000,00	5 000,00
855		Rodzina	15 342 077,00	1 000,00	15 343 077,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	834,00	834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,00	145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	21,00	21,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 928 348,00	200 000,00	8 128 348,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200 000,00	200 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:			94 032 546,00	1 000,00	94 033 546,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr VI/79/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28.03.2019r.

WYDATKI - na zadania zlecone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 898 625,00	1 000,00	14 899 625,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	834,00	834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,00	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	21,00	21,00
Razem:				15 061 751,00	1 000,00	15 062 751,00

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr VI/79/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dn. 28.03.2019r.

Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-4 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 000,00	5 000,00
Razem:				20 000,00	0,00	20 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/79/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dn. 28.03.2019r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 900 000,00	- 601 544,00	15 298 456,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 900 000,00	- 601 544,00	15 298 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900 000,00	- 601 544,00	15 298 456,00
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych w m. Wartosław	400 000,00	- 250 000,00	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Szamotulska w m. Nowa Wieś	515 000,00	- 115 000,00	400 000,00
			Przebudowa drogi w m. Jasionna	400 000,00	- 100 000,00	300 000,00
			Przebudowa drogi w m. Samoleż	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
			Przebudowa gminnych dróg gruntowych	4 050 000,00	53 456,00	4 103 456,00
			Przebudowa ul. Przesmyk we Wronkach	350 000,00	- 50 000,00	300 000,00
			Przebudowa ul. Rolnej we Wronkach	160 000,00	- 40 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 370 290,00	200 000,00	1 570 290,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200 000,00	200 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Rozwój odnawialnych źródeł energii	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem				19 360 490,00	- 401 544,00	18 958 946,00

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 070 000,00
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00	1 040 000,00
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00
	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>									
	80149 dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
RAZEM WYDATKI		3 100 000,00	0,00	82 810,00	3 182 810,00	1 000 000,00	0,00	1 774 790,00	2 774 790,00	5 957 600,00

Uzasadnienie

1. Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.29.2019.8 z dnia 7 marca 2019r. zawiadomił Burmistrza Miasta i Gminy Wronki, iż decyzją Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2019r. nr MF/FS4.4143.3.18.2019.MF.98 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 855, rozdział 85503, par. 2010 o kwotę 1.000 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2019 (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o *Karcie Dużej Rodziny*.

2. Zwiększa się wartość wydatków bieżących w rozdziałach:

a) 60016 - Drogi publiczne gminne - o kwotę 105.000 zł na zakup usług pozostałych;

b) 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - o kwotę 60.000 zł, na zakup usług pozostałych.

3. Zwiększa się wartość wydatków majątkowych na 2019r. o kwotę 53.456 zł, na zadaniu pn.: Przebudowa gminnych dróg gruntowych.

4. Zmniejsza się wartość wydatków majątkowych na zadaniach pn.:

a) Przebudowa ciągów komunikacyjnych w m. Wartosław - o kwotę 250.000 zł;

b) Przebudowa drogi gminnej ul. Szamotulska w m. Nowa Wieś - o kwotę 115.000 zł;

c) Przebudowa drogi w m. Jasionna - o kwotę 100.000 zł;

d) Przebudowa drogi w m. Samołęz - o kwotę 100.000 zł;

e) Przebudowa ul. Przesmyk we Wronkach - o kwotę 50.000 zł;

f) Przebudowa ul. Rolnej we Wronkach - o kwotę 40.000 zł.

5. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn.: Rozwój odnawialnych źródeł energii - na kwotę 200.000 zł. Gmina Wronki otrzymała pisemną informację, w dniu 18 lutego 2019r., o przyznaniu dofinansowania projektowi o nr RPWP.03.01.01-30-0141/17 pt.: Rozwój odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Wronki.

W ramach zabezpieczonych środków zostanie przygotowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz przeprowadzona procedura wyboru wykonawcy powyższego zadania.

6. Zmiany wprowadzone w dziale 801 - Oświata i wychowanie wynikają z wniosków złożonych przez jednostki oświatowe.

Wronki, dnia 28 marca 2019r.